

UCHWAŁA NR 84/437/2012
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
2012 - 2022

Działając na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/152/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/152/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 - 2022 z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Starosta

Grzegorz Granieczny

Adam Hajduk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2012-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	106 517 368	114 891 584	99 523 085	102 606 948	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a	dochody bieżące	97 932 508	96 899 680	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
1a1	w tym: środki z UE*	3 623 912	1 531 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	dochody majątkowe, w tym	8 584 860	17 991 904	947 902	2 060 261	0	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1d	środki z UE*	4 056 988	13 206 904	947 902	2 060 261	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	97 697 927	89 744 493	92 372 480	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792	94 681 792
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 797 944	53 702 877	54 239 906	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305	54 782 305
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 933 897	3 003 699	3 033 736	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073	3 064 073
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	365 190	192 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 890 424	2 168 688	112 582	71 487	860	645	0	0	0	0	0
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 163 156	1 804 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	8 819 441	25 147 091	7 150 605	7 925 156	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 662 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 184 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 481 708	25 147 091	7 150 605	7 925 156	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895	5 864 895

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 817 862	4 650 230	4 369 232	3 980 147	3 729 992	3 515 030	3 347 605	2 349 662	1 592 495	629 217	155 127
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 478 155	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 339 707	1 216 082	1 030 106	854 315	683 248	515 042	347 577	199 590	92 495	29 217	5 127
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 339 707	1 216 082	1 030 106	854 315	683 248	515 042	347 577	199 590	92 495	29 217	5 127
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 663 846	20 496 861	2 781 373	3 945 009	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 163 846	20 496 861	2 781 373	3 945 009	2 134 903	2 349 865	2 517 290	3 515 233	4 272 400	5 235 678	5 709 768
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 334 944	17 659 877	1 115 179	2 423 837	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 598 323	15 484 877	1 115 179	2 423 837	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu	23 345 938	19 911 790	16 572 664	13 446 832	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
17	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17a	w tym od spzoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,92%	17,33%	16,65%	13,11%	10,34%	7,36%	4,38%	2,24%	0,75%	0,15%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,92%	17,33%	16,65%	13,11%	10,34%	7,36%	4,38%	2,24%	0,75%	0,15%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,87%	4,21%	4,39%	3,88%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	4,21%	4,39%	3,88%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,78%	6,04%	5,20%	4,88%	5,15%	5,32%	5,49%	5,63%	5,74%	5,80%	5,83%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,59%	5,81%	5,51%	4,34%	5,37%	5,08%	5,12%	5,32%	5,48%	5,62%	5,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,87%	4,21%	4,39%	3,88%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,87%	4,21%	4,39%	3,88%	3,71%	3,50%	3,33%	2,34%	1,58%	0,63%	0,15%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	97 932 508	96 899 680	98 575 183	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	99 037 634	90 960 575	93 402 586	95 536 107	95 365 040	95 196 834	95 029 369	94 881 382	94 774 287	94 711 009	94 686 919
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 105 126	5 939 105	5 172 597	5 010 580	5 181 647	5 349 853	5 517 318	5 665 305	5 772 400	5 835 678	5 859 768
26	Dochody ogółem (1)	106 517 368	114 891 584	99 523 085	102 606 948	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
27	Wydatki ogółem	111 201 480	111 457 436	96 183 959	99 481 116	97 499 943	97 546 699	97 546 659	98 396 615	99 046 687	99 946 687	100 396 687
28	Wynik budżetu	-4 684 112	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 162 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 478 155	3 434 148	3 339 126	3 125 832	3 046 744	2 999 988	3 000 028	2 150 072	1 500 000	600 000	150 000

OBJAŚNIENIA:

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **25.306 zł.**, w tym:

25.306 zł. Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.48.24.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **25.306 zł.**, w tym:

25.306 zł. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2012 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	dług wg stanu na 31.12.2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredyty	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	długoterminowe	24 330 015	22 685 061	19 495 077	16 400 064	13 400 076	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0
	krótkotermionowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pożyczki	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	długoterminowe	994 078	660 877	416 713	172 600	46 756	0	0	0	0	0	0	0
	krótkotermionowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prognozowane dochody	115 830 703	106 517 368	114 889 033	98 727 731	103 404 850	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687	100 546 687
6	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, pozostałych jednostek, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Wskaźnik w % liczony wg.art. 170 ufp z 30 czerwca 2005r.	21,91	21,92	17,33	16,65	13,11	10,34	7,36	4,38	2,24	0,75	0,15	0,00
8	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (lewa strona wzoru)	3,70	4,87	4,21	4,39	3,88	3,71	3,50	3,33	2,34	1,58	0,63	0,15
9	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Relacja z art.243 ufp z 27 sierpnia 2009r. (prawa strona wzoru)	8,72	6,59	5,81	5,51	4,34	5,37	5,08	5,12	5,32	5,48	5,62	5,72
	Ogółem kwota zadłużenia	25 324 093	23 345 938	19 911 790	16 572 664	13 446 832	10 400 088	7 400 100	4 400 072	2 250 000	750 000	150 000	0

H.S

Skarbnik Powiatu
Ewa TapperStarosta
Adam Hajduk